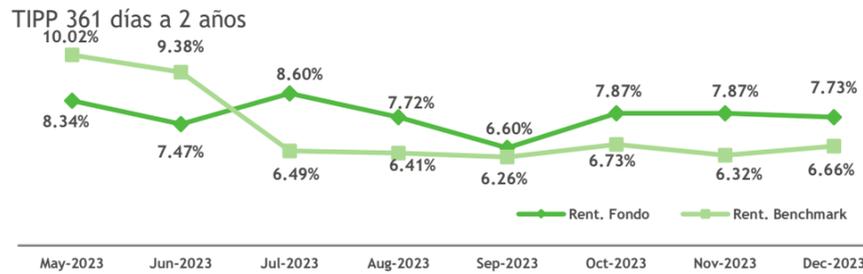


**Objetivo de inversión del Fondo:**

El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán una calificación mínima de F-2 o su equivalente para corto plazo y de BBB+ o su equivalente para largo plazo. La duración del portafolio será superior a 360 días y no excederá los 1,080 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**



**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,331.417886

**Valor cuota a final mes anterior:**

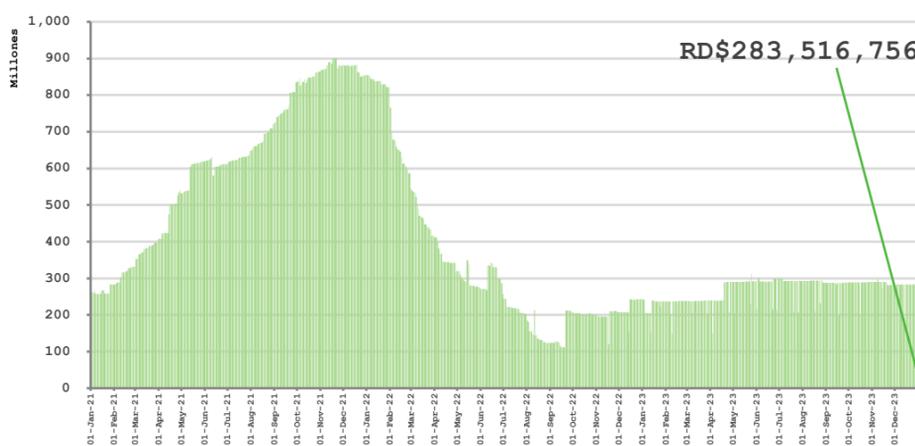
RD\$ 1,322.732427



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	7.73%	7.90%	7.85%	8.18%	7.01%
Volatilidad	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	61.48%	522	1.4289
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	9.34%		
De 182 a 365 días	3.91%		
Más de 365 días	25.27%		

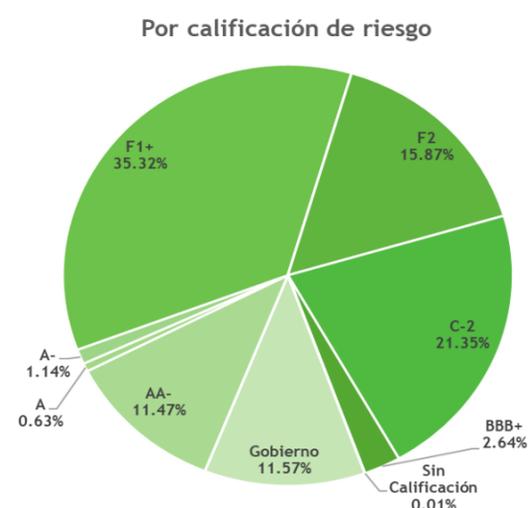
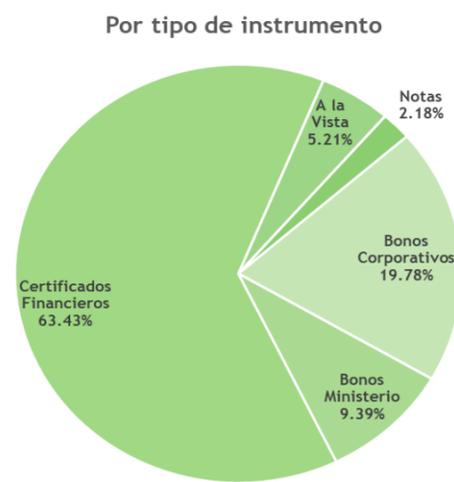
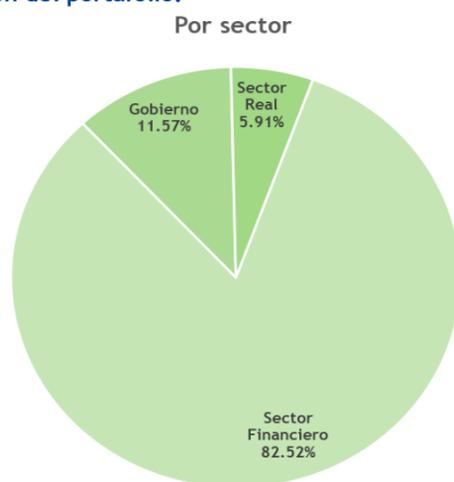
**Evolución del valor del Fondo:**



**Datos generales:**

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	99
Patrimonio	RD\$ 283,516,756
Inversión inicial mínima	RD\$ 50,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 50,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**



**Inversiones del Fondo:**

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	22.71%
Vimenca	16.26%
Banco Reservas S.A.	14.18%
Banco BHD S.A.	9.89%
Ministerio de Hacienda	9.39%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	8.86%
Emisores Sector Real	5.91%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	3.78%
Banco Múltiple Caribe Internacional	3.62%
Otros emisores	5.39%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 237,965	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 76,316	0.03%
Gastos bancarios	RD\$ 5,560	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 7,510	0.00%
Gastos auditoría externa	RD\$ 161,659	0.06%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 7,090	0.00%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD S.A.	9.89%
----------------	-------

Este documento no tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información del Reglamento Interno que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal del Reglamento prevalece en caso de cualquier discrepancia. Este folleto informativo está a disposición del público en la página [www.bhdfondos.com.do](http://www.bhdfondos.com.do) y en la SIV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.